

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	19,925.62	2,640,914.81	(2,600,993.43)	59,847.00
11010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,363,005.43	(2,363,005.43)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,271,155.43	(2,271,155.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,986,278.23	2,293,219.50	(11,057,820.00)	50,221,677.73
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบป.	7,190.65	9,058,807.87	(9,060,198.52)	5,800.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	11,057,820.00	(11,057,820.00)	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสชว้น	881,814.00	5,617,553.00	(3,742,813.00)	2,756,554.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	8,899,759.60	285,616.60	(1,111,111.10)	8,074,265.10
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	148,391,719.88	10,655,079.23	(14,825,268.56)	144,221,530.55
1102010101 งบฯ.เงินยืม-ในงบป.	173,100.00	237,664.00	(197,456.00)	213,308.00
1102010102 งบฯ.เงินยืม-นอกงบป.	226,100.00	1,475,850.00	(62,800.00)	1,639,150.00
1102010108 งบฯ.เงินยืม-นอก ทพ.	6,121,308.00	433,043.00	(61,933.00)	6,492,418.00
1102050106 งบฯ.คลังรับ-ภาครัฐ	1,580.00	280.00	0.00	1,860.00
1102050107 งบฯ.คลังรับ-ภายนอก	14,945,421.52	0.00	(4,169,365.70)	10,776,055.82
1102050123 ค่าเผื่อ-งบฯ.ระยะสั้น	(880,466.99)	10,070.00	(42,477.83)	(912,874.82)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	22,986,285.71	(22,986,285.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ย้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1102050125 คณ. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	60,132,362.08	2,257,085.07	(10,265,465.13)	52,123,982.02
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	30,843,563.65	0.00	30,843,563.65
1105010105 วัสดุคงคลัง	34,429,121.32	1,770.00	(32,527,013.38)	1,903,877.94
1106010103 คชจ. จบลวงหน้า	169,978.33	0.00	(23,119.67)	146,858.66
1204020103 ที่ดินราชพัสดุอ.โพน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	84,774,375.62	0.00	0.00	84,774,375.62
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,610,376.14)	0.00	(179,508.72)	(8,789,884.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	310,630,191.01	0.00	0.00	310,630,191.01
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(37,852,894.29)	0.00	(657,756.97)	(38,510,651.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	31,899,700.53	0.00	0.00	31,899,700.53
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,596,015.84)	0.00	(75,998.69)	(2,672,014.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,519,673.68	0.00	0.00	108,519,673.68
1205040102 พื้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,509,124.37	(2,509,124.37)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,206,254.74)	0.00	(396,341.49)	(45,602,596.23)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	143,932,715.67	0.00	0.00	143,932,715.67
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(53,105,294.13)	0.00	(613,208.32)	(53,718,502.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,955,577.45	0.00	0.00	6,955,577.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,309,112.48)	0.00	(63,212.46)	(4,372,324.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,572,194.99	0.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,356,975.49)	0.00	(83,685.54)	(31,440,661.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,196,290.32)	0.00	(52,287.96)	(4,248,578.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,597,430.00	53,800.00	0.00	3,651,230.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	53,800.00	(53,800.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,916,607.29)	0.00	(45,137.41)	(2,961,744.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(39,313.78)	0.00	(1,034.20)	(40,347.98)

รายงานงบดุลของหน่วยงิการยารยเคอน
รหสทนามวงรณ 2102 สณงปดศรทรวงสารณณสข

รหสทนามวงนการย 000002100200187 สานงานสารณณสขจรงหวด

ประจางวด 11 ประจปี 2563

บอชณการประมาท	ชดณมา	เคบด	เคบดศ	ชดณไป
1206070101 ครูงนจกอสราง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสศ ครูงนจกอสราง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ครูงนจวทษา	149,287,422.69	871,600.00	0.00	150,159,022.69
1206090102 พักครูงนจวทษา	0.00	1,168,600.00	(871,600.00)	297,000.00
1206090103 คสศ ครูงนจวทษา	(75,331,275.56)	0.00	(983,649.33)	(76,314,924.89)
1206100101 ครูงนจคอมพมทวศร	12,717,662.58	460,840.00	0.00	13,178,502.58
1206100102 พักคอมพมทวศร	0.00	1,305,660.00	(1,305,660.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพมทวศร	(11,925,032.17)	0.00	(21,311.23)	(11,946,343.40)
1206120101 ครูงนจบานศรว	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120102 พักครูงนจบานศรว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูงนจบานศรว	(1,428,417.91)	0.00	(16,245.19)	(1,444,663.10)
1206160101 ครูงนจอน	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 พักครูงนจอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูงนจอน	(1,278,499.70)	0.00	(15,415.30)	(1,293,915.00)
1206170101 ครูงนจ - Interface	345,840,829.26	3,033,817.48	0.00	348,874,646.74
1206170102 คสศ ครูงนจ-Interf.	(276,112,177.70)	0.00	(2,560,153.31)	(278,672,331.01)
1209030101 สทไมกคณ-Inf	1,379,480.00	0.00	0.00	1,379,480.00
1209030102 คางานาสศ-Interf	(1,089,887.00)	0.00	(12,309.02)	(1,102,196.02)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,712,416.86	2,509,124.37	0.00	6,221,541.23
1211010103 งานระหว่างสร้าง-ใฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จว. การค้า-ภายนอก	(1,000.00)	32,039,394.82	(32,110,958.81)	(72,563.99)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,945,308.07)	13,210,789.41	(4,900,702.34)	(1,635,221.00)
2101020106 จว. สรร-รับแทนกัน	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
2101020198 จว.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	418,786.31	(418,786.31)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(124,641,842.09)	13,902,561.07	(3,902,505.31)	(114,641,786.33)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(264,265.84)	0.00	(12,891.08)	(277,156.92)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,200.00)	3,969,870.60	(3,969,470.60)	(5,800.00)
2102040103 W/H exx-บุคคล(03)	0.00	6,320.07	(6,320.07)	0.00
2102040104 W/H exx -กงค 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Hax-กงค.นิติ(53)	0.00	116,404.63	(116,404.63)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(19,278,967.07)	1,152,889.75	(2,254,093.70)	(20,380,171.02)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(130,266.00)	9,758.00	0.00	(120,508.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(605,887.46)	3,019.50	(4,570.00)	(607,437.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,968,916.60)	8,199,253.47	(5,633,486.38)	(26,403,149.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(58,311,839.18)	11,057,820.00	(2,260,659.50)	(49,514,678.68)
2116010104 เบิกเงินรอทำง	0.00	22,780.26	(22,780.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตยารยเคื่อน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	(87,507.00)	0.00	(11,663.00)	(99,170.00)
2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(36,085,440.29)	1,620,516.19	(3,800,643.17)	(38,265,567.27)
3101010101 ร/คสูงค่าครอง.สุทธิ	(41,141,476.46)	0.00	0.00	(41,141,476.46)
3102010101 ร/คสูงค่าครอง.สะสม	(167,910,616.87)	0.00	0.00	(167,910,616.87)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	26,240,446.30	2,915,519.42	(14,756,402.73)	14,399,562.99
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 ร/คอบผูกขาดสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,825,326.83)	0.00	0.00	(1,825,326.83)
4202010199 ร/คการรวมเรียนอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(288,170.00)	0.00	(45,850.00)	(334,020.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(2,232.30)	0.00	(615.67)	(2,847.97)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(219,827.23)	0.00	0.00	(219,827.23)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,769,420.28)	0.00	(910,628.19)	(10,680,048.47)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(143,542,889.09)	0.00	(14,198,552.20)	(157,741,441.29)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(484,666,196.37)	0.00	(26,504,428.19)	(511,170,624.56)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(13,868,077.33)	0.00	(1,536,772.71)	(15,404,850.04)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
4301020107 ร/ครรวมเมื่อการศึกษา	(146,339.63)	1,372.00	0.00	(144,967.63)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(5,047,800.14)	5,902.00	(247,171.00)	(5,289,069.14)
4302010106 ร/คชวนคนง.-อาปท.	(860,525.85)	0.00	(225,285.29)	(1,085,811.14)
4302010199 ร/คช่วยเหลือดง.อื่น	(35,040.00)	0.00	0.00	(35,040.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(19,184,517.49)	87,230.45	(1,944,673.54)	(21,041,960.58)
4303010101 ร/คคบบเงินฝาก	(538,622.79)	0.00	(16,266.27)	(554,889.06)
4306010110 รายรับจากขายคฤหาเส	(2,870.00)	0.00	0.00	(2,870.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,661,660.00)	0.00	(1,129,039.52)	(11,790,699.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,917,151.18)	0.00	(9,628,625.37)	(29,545,776.55)
4307010105 TR-รับงบค่านิมน	(40,836,667.31)	2,873,662.54	(10,502,129.48)	(48,465,134.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,773,998.55)	0.00	(4,056,142.60)	(20,830,141.15)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(25,194,486.70)	0.00	(11,057,820.00)	(36,252,306.70)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(56,870,993.45)	0.00	(2,293,219.50)	(59,164,212.95)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(21,380.00)	0.00	(2,060.00)	(23,440.00)
4308010118 รคระหว่างกันในระบบ	(116,392.91)	0.00	0.00	(116,392.91)
4313010101 หนี้สูญ/ได้รับคืน	(1,370.00)	0.00	0.00	(1,370.00)
4313010103 รายได้อาารับ	(38.70)	0.00	0.00	(38.70)

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ย้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(3,490,561.91)	0.00	(337,366.82)	(3,827,928.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	229,570.00	11,760.00	0.00	241,330.00
5101010113 ค่าจ้าง	77,117,279.31	7,105,976.65	0.00	84,223,255.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,647,740.00	1,127,774.52	(9,665.43)	11,765,849.09
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,920.00	1,265.00	0.00	15,185.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	8,508,380.50	921,022.50	0.00	9,429,403.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	277,814.28	0.00	0.00	277,814.28
5101020106 เงินสมทบไปส.-รศ	3,538,240.79	343,513.00	0.00	3,881,753.79
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	53,808,545.01	6,970,274.17	0.00	60,778,819.18
5101020116 เงินสมทบภทเงินทด	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00
5101020199 ครองบุคคลากรอื่น	13,624,984.25	0.00	0.00	13,624,984.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,250,682.75	856,301.00	0.00	3,106,983.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,753,378.25	714,663.60	0.00	3,468,041.85
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	29,264.60	19,569.00	0.00	48,833.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,818.25	57,330.00	0.00	133,148.25
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	645,745.85	72,076.00	0.00	717,821.85
5101040205 ค่ารักษามานานอ-ใน-รัฐ	509,356.01	0.00	0.00	509,356.01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ง.ปต.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
S102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	400,000.00	0.00	(160,000.00)	240,000.00
S102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,180,856.10	74,253.00	0.00	3,255,109.10
S102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,451.00	244,851.80	(478.80)	425,824.00
S103010103 ค่าที่พัก	161,515.00	16,481.00	0.00	177,996.00
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	171,687.98	26,316.00	0.00	198,003.98
S104010104 ค่าวัสดุ	14,558,645.73	2,144,217.34	(96,836.15)	16,606,026.92
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	9,817,271.57	923,979.20	(6,907.39)	10,734,343.38
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,230,974.35	422,646.90	0.00	4,653,621.25
S104010112 ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	60,980,492.11	6,037,946.40	(7,518.15)	67,010,920.36
S104010113 ค/งหนมาบริการ-รัฐ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
S104010115 ค่าธรรมเนียม	380.00	37.00	0.00	417.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	21,296,436.55	2,909,012.63	(228,813.36)	23,976,635.82
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	507,729.98	72,445.06	0.00	580,175.04
S104020105 ค่าโทรศัพท์	595,986.53	51,217.72	(1,268.49)	645,935.76
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,074,075.27	153,277.91	(4,006.90)	1,223,346.28
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	256,027.00	22,942.20	0.00	278,969.20
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	575,626.70	29,297.84	0.00	604,924.54

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ค่าย-สภ.บริการ	156,596,757.15	22,503,371.69	0.00	179,100,128.84
5104030206 จัดหา/เช่า/ค่าเช่า	1,761,113.48	213,919.00	(11,100.00)	1,963,932.48
5104030207 ครร.ในการประชุม	1,712,382.50	424,966.00	0.00	2,137,348.50
5104030208 ค่ารับรอง/พิธีการ	2,238.00	590.00	0.00	2,828.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	1,988,703.50	132,979.00	(351,000.00)	1,770,682.50
5104030218 ครร.หลังส่งรคแผ่นดิน	17,791.00	0.00	0.00	17,791.00
5104030299 ค่าไร้อื่นๆ	55,768,297.18	7,180,143.82	(49,028.00)	62,899,413.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,860,584.15	12,640,540.83	(2,638,070.00)	89,873,054.98
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,695,587.31	179,508.72	0.00	1,875,096.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,425,731.55	657,756.97	0.00	7,083,488.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	651,018.16	75,998.69	0.00	727,016.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,899,231.42	396,341.49	0.00	4,295,572.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	606,244.40	63,212.46	0.00	669,456.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	847,654.85	83,685.54	0.00	931,340.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	514,446.12	52,287.96	0.00	566,734.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	588,461.50	45,137.41	0.00	633,598.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	20,950.49	1,034.20	0.00	21,984.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,707,084.85	983,649.33	0.00	9,690,734.18

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ย้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปัสตอร์กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	142,481.23	21,311.23	0.00	163,792.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตัว	121,448.14	16,245.19	0.00	137,693.33
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	151,666.65	15,415.30	0.00	167,081.95
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	5,664,689.84	610,682.03	0.00	6,275,371.87
5105010161 ค/ส-อุปกรณ์-Interface	27,401,715.28	2,564,083.88	0.00	29,965,799.16
5105010164 ค.งน.-ส/ทไม่มีตัวคนใด	74,316.39	12,309.02	0.00	86,625.41
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5108010101 หนี้สูญ-งานสคบบริการ	814,543.20	2,235.00	0.00	816,778.20
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	621,202.44	42,477.83	(10,070.00)	653,610.27
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	336,690.25	42,872.00	0.00	379,562.25
5203010110 ขนอาคาร.LandFix INF	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จั๊กหนขคตอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010141 จั๊กหนข-ค.interface	30,587.99	0.00	0.00	30,587.99
5209010112 T/Eเมื่อกเกินแสงคืน	327,507.41	22,780.26	0.00	350,287.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,870,993.45	2,293,219.50	0.00	59,164,212.95
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	2,355,156.36	49,065.67	(2,600.00)	2,401,622.03
5210010105 T/E-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	25,194,486.70	11,057,820.00	0.00	36,252,306.70
5210010118 TE-ภายในกรม	1,733,900.00	0.00	0.00	1,733,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยกักขังรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,584,420.84	268,536.44	(1,215,735.60)	2,637,221.68
5301010101 ปรืรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวาทุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษนศร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสสำนักงนบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6316010101 Conv คอยพิวคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอยพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานมงานศรัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Depre งานม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับหักสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 210200187	0.00	302,564,273.91	(302,564,273.91)	0.00